



	Budgetavvikelse				Utveckling från föregående år			
	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse		Utfall 2019	Prognos 2020	Förändring	
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I MALMÖ								
Antal brukare i boende enl LSS i Malmö	900	897	-3	0,3%	889	897	8	0,9%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	-934 199	-957 390	-23 191	2,5%	-928 759	-957 390	28 631	3,1%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	-840 779	-858 779	-18 000	2,1%	-825 667	-858 779	33 112	4,0%
Total kostnad utbyggnad boende enl LSS (tkr)	-31 098	-8 098	23 000	74,0%	0	-8 098	8 098	0,0%
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE, EXTERNA PLACERINGAR								
Antal brukare i externt boende enl LSS	21	22	1	4,8%	18	22	4	22,2%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	-1 694 095	-2 026 182	-332 087	19,6%	-1 921 778	-2 026 182	104 404	5,4%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	-35 576	-44 576	-9 000	25,3%	-34 592	-44 576	9 984	28,9%
DAGLIG VERKSAMHET								
Antal brukare med daglig verksamhet	825	811	-14	1,7%	810	811	1	0,1%
Kostnad per brukare med daglig verksamhet (kr)	-247 385	-250 546	-3 161	1,3%	-232 886	-250 546	17 660	7,6%
Total kostnad daglig verksamhet (tkr)	-204 093	-203 193	900	0,4%	-188 638	-203 193	14 555	7,7%
PERSONLIG ASSISTANS enl SFB								
Antal brukare personlig assistans enl SFB	414	400	-14	3,4%	408	400	-8	2,0%
Kostnad per brukare personlig assistans enl SFB (kr)	-318 534	-312 183	6 351	2,0%	-302 821	-312 183	9 361	3,1%
Total kostnad personlig assistans enl SFB (tkr)	-131 873	-124 873	7 000	5,3%	-123 551	-124 873	1 322	1,1%
ÖVRIGA INSATSER ENLIGT LSS								
Nettokostnader övriga LSS-insatser								
* Personlig assistans (LSS 9:2)	-137 987	-148 987	-11 000	8,0%	-140 145	-148 987	8 842	6,3%
-varav sjuklönekostnader	0	-5 000	-5 000	0,0%	-5 935	-5 000	-935	15,8%
* Personlig assistans enl SFB	0	-3 500	-3 500	0,0%	-5 964	-3 500	-2 464	41,3%
* Ledsagare (LSS 9:3)	-23 203	-22 903	300	1,3%	-23 436	-22 903	-533	2,3%
* Kontaktperson (LSS 9:4)	-16 854	-14 954	1 900	11,3%	-14 995	-14 954	-41	0,3%
* Avlösarservice (LSS 9:5)	-10 310	-10 110	200	1,9%	-10 624	-10 110	-514	4,8%
* Korttidsvistelse (LSS 9:6)	-45 165	-46 965	-1 800	4,0%	-42 758	-46 965	4 207	9,8%
* Korttidsstillsyn (LSS 9:7)	-35 321	-30 921	4 400	12,5%	-31 335	-30 921	-414	1,3%
ÖVRIG VERKSAMHET INOM VÅRD OCH OMSORG								
Total kostnad särskilt boende (tkr)	-119 092	-131 042	-11 950	10,0%	-125 700	-131 042	5 342	4,2%
Total kostnad hälso- & sjukvårdsinsatser (tkr)	-70 380	-78 380	-8 000	11,4%	-70 011	-78 380	8 369	12,0%
Total kostnad övrig VoO-verksamhet (tkr)	-121 275	-130 525	-9 250	7,6%	-122 019	-130 525	8 506	7,0%
Total kostnad myndighetsfunktion (tkr)	-33 264	-33 264	0	0,0%	-26 927	-33 264	6 337	23,5%
Övriga kostnader arbetsledn. & admin. VoO (tkr)	-12 734	-12 234	500	3,9%	-10 697	-12 234	1 537	14,4%
TOTALA KOSTNADER VÅRD OCH OMSORG	-1 869 004	-1 903 304	-34 300	1,8%	-1 797 059	-1 903 304	106 245	5,9%
ÖVRIGA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN								
Förvaltningsövergripande nettokostnader (tkr)	-190 044	-180 744	9 300	4,9%	-136 076	-180 744	44 668	32,8%
TOTALA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN	-2 059 048	-2 084 048	-25 000	1,2%	-1 933 135	-2 084 048	150 913	7,8%